

上海沪工焊接集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-029

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证监会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发[2007]500号)的规定,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“上海沪工”、“公司”或“公司”)董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)2016年6月首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股发行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日,将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后,剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户,扣除发行费用人民币1,227.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日期 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行 | 100174222990003348 | 2016-6-1 | 148,016,600.00 | -- | 活期 |
| 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 442971407423 | 2016-6-1 | 32,623,400.00 | -- | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 3105018336000000079 | 2016-6-1 | 23,280,000.00 | 15,544,768.99 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 3105018336000000086 | 2016-6-1 | 23,300,000.00 | -- | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 457272161389 | -- | -- | 5,450,278.08 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 31050183360000003966 | -- | -- | 2,775,090.44 | 活期 |
| 合计 | | | 227,250,000.00 | 23,770,137.51 | |

(二)发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

(1)2018年11月发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1900号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本公司通过发行股份及支付现金方式向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤奕、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资基金合伙企业(有限合伙)、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)购买其合计持有北京航天华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇”)100%股权,交易价格确定为58,000万元,其中交易价格48,000万元部分由本公司发行21,034,177.00股股份支付,其余部分以现金方式支付10,000万元。本次发行股份购买资产公司分别向许宝瑞支付13,979,526股股份,向任文波支付1,840,490股股份,向冯立支付1,378,580股股份,向陈坤奕支付1,206,310股股份,向武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)支付1,314,636股股份,向北京建华创业投资有限公司发行657,318股股份,向辽宁联盟中资创业投资基金合伙企业(有限合伙)发行525,854股股份,向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行131,463股股份,合计发行股份为21,034,177.00股,发行价格为22.82元。上述发行股份已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2018]第215960号《验资报告》。

(2)2019年4月非公开发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1900号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票609,0289万股,每股发行价格为人民币23.48元,募集资金总额为人民币14,300万元,扣除财务顾问费用人民币100万元后,实际募集资金净额为人民币14,200万元。上述募集资金于2019年4月19日全部到位,本公司将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2019]第213265号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日期 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 310501833600000000 | 2019-4-19 | 141,999,985.72 | -- | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 25010078801400000742 | -- | -- | 27,272,285.70 | 活期 |
| 合计 | | | 141,999,985.72 | 27,272,285.70 | |

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1.2016年6月首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

| 募集资金总额: | 21,498.00 | 已累计使用募集资金总额 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 17,861.33 | |
| 变更用途的募集资金总额(注1): | 1,595.77 | 2016年度: | 10,066.93 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | 7.42% | 2017年度: | 843.50 |
| | | 2018年度: | 4,416.18 |
| | | 2019年度: | 2,534.72 |

| 投资项目名称 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工日期) | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 1 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 气体保护焊机(切割)成套设备建设项目 | 14,800.00 | 14,801.66 | 13,410.59 | 14,800.00 | 14,801.66 | 13,410.59 | 14,800.00 | 14,801.66 | 13,410.59 |
| 2 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目 | 3,262.34 | 3,262.34 | 2,820.88 | 3,262.34 | 3,262.34 | 2,820.88 | 3,262.34 | 3,262.34 | 2,820.88 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 2,328.00 | 2,328.00 | 792.34 | 2,328.00 | 2,328.00 | 792.34 | 2,328.00 | 2,328.00 | 792.34 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 1,106.00 | 1,106.00 | 838.12 | 1,106.00 | 1,106.00 | 838.12 | 1,106.00 | 1,106.00 | 838.12 |
| 合计 | | | 21,498.00 | 21,498.00 | 17,861.33 | 21,498.00 | 21,498.00 | 17,861.33 | 21,498.00 | 21,498.00 | 17,861.33 |

注1:“气体保护焊机扩建设备及技改项目”于2018年11月21日已达到预定可使用状态并已完成结项,该项目结余募集资金及利息等合计为15,957,737.95元。根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将该部分资金永久补充本公司流动资金。

注2:自动化焊机(切割)成套设备建设项目所涉及的研发和市场环境及产品技术发展于2012年项目备案时发生了变化,公司拟在对原有产品进行技术升级改造后,根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。

经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议,该项目已建设完毕并达到预定可使用状态,公司将该项目进行结项,并将其结余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

注3:研发中心建设项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量检测实验室”已经建设完成并投入使用,“EMC(电磁兼容)测试实验室”、“高低温影像及动态测试实验室”、“自动化焊前设备实验室”3个实验室尚处于建设阶段。由于公司根据市场情况适当调整了研发的投入和进度,经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。

经2019年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议,公司拟将未实施完毕的研发中心中“焊接工艺”、“质量检测”、“EMC”、“高低温影像及动态测试”、“自动化焊前设备”等5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元,仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元,场地投入装修费用合计100.00万元,软件投入50.00万元,展会费用投入150.00万元,品牌推广费用合计为424.20万元。截至2019年12月31日,该募投项目累计投入838.12万元,其中实际实施主体广州州工、天津沪工、重庆沪工合计投入533.59万元,变更后实施主体沪工销售累计投入784.53万元。

经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议,该项目已建设完毕并达到预定可使用状态,公司将该项目进行结项,并将其结余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

2.发行股份购买资产并募集配套资金使用情况

(1)2018年11月发行股份购买资产

金额单位:人民币元

| 募集资金总额: | 48,000.00 | 已累计使用募集资金总额 | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 48,000.00 | |
| 变更用途的募集资金总额: | | 2018年度: | 48,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 2019年度: | 48,000.00 |

| 投资项目名称 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工日期) | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 1 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 14,800.00 | 14,801.66 | 14,801.66 | 14,800.00 | 14,801.66 | 14,801.66 |
| 2 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目 | 3,262.34 | 3,262.34 | 3,262.34 | 3,262.34 | 3,262.34 | 3,262.34 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | 2,328.00 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,106.00 |
| 合计 | | | 21,498.00 | 21,498.00 | 21,498.00 | 21,498.00 | 21,498.00 | 21,498.00 |

(2)2019年4月非公开发行股票募集配套资金使用情况

截至2019年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

| 募集资金总额: | 14,300.00 | 已累计使用募集资金总额 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 11,199.50 | |
| 变更用途的募集资金总额(注1): | 393.63 | 2019年度: | 11,199.50 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | 2.75% | | |

| 投资项目名称 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工日期) | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 1 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 支付本次交易涉及的税费及中介费用(注) | 支付本次交易涉及的税费及中介费用(注) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,114.84 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,114.84 |
| 3 | 用于航天华宇在建项目 | 用于航天华宇在建项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | 84.66 | 2,800.00 | 2,800.00 | 84.66 |
| 合计 | | | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,199.50 | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,199.50 |

注:本募投项目内容为支付本次交易涉及的税费及中介费用,于2019年6月30日前支付完毕(包括先期投入置换资金),该项目结余募集资金及利息等合计为3,936,263.29元,根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议,将该部分资金永久补充本公司流动资金。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2016年6月首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

(1)公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州州工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售,该募投项目实施内容变更为:构建以“沪工”品牌焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用募集资金1,060.00万元,其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元,仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元,场地投入装修费用合计100.00万元,软件投入50.00万元,展会费用投入150.00万元,品牌推广费用合计为424.20万元。截至2019年12月31日,该募投项目累计投入838.12万元,其中实际实施主体广州州工、天津沪工、重庆沪工合计投入533.59万元,变更后实施主体沪工销售累计投入784.53万元。

经2019年6月22日召开的第三届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“气体保护焊机扩建设备及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月21日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般银行账户,永久补充本公司流动资金。

2.2019年4月非公开发行股票募集配套资金实际投资项目变更情况

经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“气体保护焊机扩建设备及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月21日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般银行账户,永久补充本公司流动资金。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在暂时闲置募集资金使用的情况。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年6月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体如下:

金额单位:人民币元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资 | 募集资金计划投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|----|-------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目 | 14,801.66 | 14,801.66 | 9,724.14 | 9,724.14 |
| 2 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目 | 3,262.34 | 3,262.34 | 78.27 | 78.27 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2,328.00 | 2,328.00 | 88.53 | 88.53 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 1,106.00 | 1,106.00 | -- | -- |
| 合计 | | 26,565.84 | 21,498.00 | 9,890.94 | 9,890.94 |

2.2019年4月非公开发行股票募集配套资金项目预先投入及置换情况

2019年6月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体如下:

金额单位:人民币元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资 | 募集资金计划投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|----|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 支付本次交易现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 支付本次交易涉及的税费及中介费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 873.31 | 873.31 |
| 3 | 标的资产在建项目建设 | 2,865.80 | 2,800.00 | -- | -- |
| 合计 | | 14,365.80 | 14,300.00 | 10,873.31 | 10,873.31 |

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1.2016年6月首次公开发行股票募集资金产生经济效益情况对照表

截至2019年12月31日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币元

| 实际投资项目 | 截止日募集资金累计投入金额 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预期效益 | | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | 承诺效益 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 实际实现效益 | 是否达到预期效益 |
| 1 | 气体保护焊机扩建设备及技改项目(注1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4,705.91 | 4,705.91 | 否 |
| 2 | 自动化焊机(切割)成套设备建设项目(注2) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注1:气体保护焊机扩建设备及技改项目为扩建设备技改项目,2018年11月21日已达到预定可使用状态并已完成结项,2019年度实际效益低于预期效益的主要原因:该项目自备案通过至达到预定可使用状态前,期间市场环境发生变化导致实际的经济效益低于预期效益。

注2:自动化焊机(切割)成套设备建设项目为扩建设备技改项目,2019年底尚未达产,项目达产前,再进行比较以判断是否达到预期效益。

| 募集资金总额: | 14,300.00 | 已累计使用募集资金总额 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 11,199.50 | |
| 变更用途的募集资金总额(注1): | 393.63 | 2019年度: | 11,199.50 |
| 变更用途的募集资金总额比例: | 2.75% | | |

| 投资项目名称 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工日期) | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募前承诺投资金额 | 募后承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 1 | 支付本次交易涉及的税费及中介费用(注) | 支付本次交易涉及的税费及中介费用(注) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,114.84 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,114.84 |
| 2 | 用于航天华宇在建项目 | 用于航天华宇在建项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | 84.66 | 2,800.00 | 2,800.00 | 84.66 |
| 合计 | | | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,199.50 | 14,300.00 | 14,300.00 | 11,199.50 |

注:本募投项目内容为支付本次交易涉及的税费及中介费用,于2019年6月30日前支付完毕(包括先期投入置换资金),该项目结余募集资金及利息等合计为3,936,263.29元,根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议,将该部分资金永久补充本公司流动资金。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2016年6月首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

(1)公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州州工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售,该募投项目实施内容变更为:构建以“沪工”品牌焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用募集资金1,060.00万元,其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元,仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元,场地投入装修费用合计100.00万元,软件投入50.00万元,展会费用投入150.00万元,品牌推广费用合计为424.20万元。截至2019年12月31日,该募投项目累计投入838.12万元,其中实际实施主体广州州工、天津沪工、重庆沪工合计投入533.59万元,变更后实施主体沪工销售累计投入784.53万元。

经2019年6月22日召开的第三届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“气体保护焊机扩建设备及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月21日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般银行账户,永久补充本公司流动资金。

2.2019年4月非公开发行股票募集配套资金实际投资项目变更情况

经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“气体保护焊机扩建设备及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月21日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般银行账户,永久补充本公司流动资金。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2019年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在暂时闲置募集资金使用的情况。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年6月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体如下:

金额单位:人民币元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资 | 募集资金计划投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|----|------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1 | 支付本次交易现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,724.14 | 9,724.14 |
| 2 | 支付本次交易涉及的税费及中介费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 78.27 | 78.27 |
| 3 | 标的资产在建项目建设 | 2,865.80 | 2,800.00 | 88.53 | 88.53 |
| 合计 | | 26,565.84 | 21,498.00 | 9,890.94 | 9,890.94 |